

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/06/2015 08:24 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/05/2015 a 31/05/2015

Cuentas de Cheques :

0190154938 | 072 320 00190154938 0 | 06643-SUCURSAL  
GUADALAJARA VALLARTA II | 14/jul/2005 | COMISION ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$10,000.00  
Saldo Actual \$7,373,129.48  
Saldo Disponible: \$7,373,129.48  
Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac.	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/05/2015	04/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$6,243,571.29		\$6,253,571.29	8954	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33266336 04/05
04/05/2015	04/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,942.44		\$6,255,513.73	8955	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33266336 04/05
04/05/2015	04/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$6,245,513.73	\$10,000.00	8956	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033272248 04/05
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$6,245,513.73		\$6,255,513.73	8957	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33272869 05/05
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$485.76		\$6,255,999.49	8958	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33272869 05/05
05/05/2015	05/05/2015	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$6,055,999.49	8959	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$6,045,999.49	\$10,000.00	8960	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033279780 05/05
06/05/2015	06/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$6,045,999.49		\$6,055,999.49	8961	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33284153 06/05
06/05/2015	06/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$470.24		\$6,056,469.73	8962	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33284153 06/05
06/05/2015	06/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$6,046,469.73	\$10,000.00	8963	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033289721 06/05
07/05/2015	07/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$6,046,469.73		\$6,056,469.73	8964	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33294172 07/05
07/05/2015	07/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$470.28		\$6,056,940.01	8965	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33294172 07/05
07/05/2015	07/05/2015	0000000007	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$600,000.00	\$5,456,940.01	8966	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
07/05/2015	07/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,446,940.01	\$10,000.00	8967	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033301037 07/05
08/05/2015	08/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,446,940.01		\$5,456,940.01	8968	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33303661 08/05

08/05/2015	08/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$423.65	\$5,457,363.66	8969	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33303661 08/05
08/05/2015	08/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$5,447,363.66	\$10,000.00	8970	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033309257 08/05
11/05/2015	11/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,447,363.66	\$5,457,363.66	8971	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33312766 11/05
11/05/2015	11/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,271.05	\$5,458,634.71	8972	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33312766 11/05
11/05/2015	11/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$5,448,634.71	\$10,000.00	8973	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033317537 11/05
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,448,634.71	\$5,458,634.71	8974	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33322357 12/05
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$423.78	\$5,459,058.49	8975	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33322357 12/05
12/05/2015	12/05/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$5,209,058.49	8976	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales primera AL R.F.C. CED930224MP7
12/05/2015	12/05/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,640,000.00	\$3,569,058.49	8977	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Primera quincena AL R.F.C. CED930224MP7
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$3,559,058.49	\$10,000.00	8978	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033326994 12/05
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,559,058.49	\$3,569,058.49	8979	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33331255 13/05
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$276.82	\$3,569,335.31	8980	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33331255 13/05
13/05/2015	13/05/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,800,000.00	\$1,769,335.31	8981	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, dipe sedar aport AL R.F.C. CED930224MP7
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$1,759,335.31	\$10,000.00	8982	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033336671 13/05
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	002601001505130000069660	003 5663	\$11,479,256.38	\$11,489,256.38	8983	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1431041 3247984
14/05/2015	14/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,759,335.31	\$13,248,591.69	8984	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33340393 14/05
14/05/2015	14/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$51.80	\$13,248,643.49	8985	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33340393 14/05
14/05/2015	14/05/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,300,000.00	\$11,948,643.49	8986	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Para Impuestos AL R.F.C. CED930224MP7
14/05/2015	14/05/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$11,748,643.49	8987	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos y Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7

14/05/2015	14/05/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$11,648,643.49	8988	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago seguros AL R.F.C. CED930224MP7
14/05/2015	14/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,638,643.49	\$10,000.00	8989	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033345868 14/05
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,638,643.49		\$11,648,643.49	8990	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33349653 15/05
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$905.23		\$11,649,548.72	8991	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33349653 15/05
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,639,548.72	\$10,000.00	8992	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033355841 15/05
18/05/2015	18/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,639,548.72		\$11,649,548.72	8993	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33358366 18/05
18/05/2015	18/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,715.89		\$11,652,264.61	8994	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33358366 18/05
18/05/2015	18/05/2015	0000000018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$11,552,264.61	8995	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
18/05/2015	18/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,542,264.61	\$10,000.00	8996	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033363956 18/05
19/05/2015	19/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,542,264.61		\$11,552,264.61	8997	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33368616 19/05
19/05/2015	19/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$897.73		\$11,553,162.34	8998	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33368616 19/05
19/05/2015	19/05/2015	0000000019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$11,453,162.34	8999	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
19/05/2015	19/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,443,162.34	\$10,000.00	9000	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033373238 19/05
20/05/2015	20/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,443,162.34		\$11,453,162.34	9001	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33378102 20/05
20/05/2015	20/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$890.02		\$11,454,052.36	9002	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33378102 20/05
20/05/2015	20/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,444,052.36	\$10,000.00	9003	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033382146 20/05
21/05/2015	21/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,444,052.36		\$11,454,052.36	9004	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33386291 21/05
21/05/2015	21/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$890.09		\$11,454,942.45	9005	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33386291 21/05
21/05/2015	21/05/2015	0000000021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$11,344,942.45	9006	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
21/05/2015	21/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,344,942.45	\$10,000.00	9007	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033392605 21/05
22/05/2015	22/05/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,344,942.45		\$11,354,942.45	9008	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33397362 22/05
22/05/2015	22/05/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$882.38		\$11,355,824.83	9009	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33397362 22/05
22/05/2015	22/05/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,345,824.83	\$10,000.00	9010	CONTRATO 0500181571 FOLIO

				00033401802 22/05		
25/05/2015	25/05/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,345,824.83	\$11,355,824.83	9011 0500181571 FOLIO 33406323 25/05 CONTRATO
25/05/2015	25/05/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,647.36	\$11,358,472.19	9012 0500181571 FOLIO 33406323 25/05 CONTRATO
25/05/2015	25/05/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$11,348,472.19	\$10,000.00	9013 0500181571 FOLIO 00033410084 25/05 CONTRATO
26/05/2015	26/05/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,348,472.19	\$11,358,472.19	9014 0500181571 FOLIO 33413868 26/05 CONTRATO
26/05/2015	26/05/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$882.66	\$11,359,354.85	9015 0500181571 FOLIO 33413868 26/05 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
26/05/2015	26/05/2015	0000000026 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$11,109,354.85	9016 0186151659, Para vales AL R.F.C. CED930224MP7 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
26/05/2015	26/05/2015	0000000026 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,640,000.00	\$9,469,354.85	9017 0174254089, sda quincena AL R.F.C. CED930224MP7 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
26/05/2015	26/05/2015	0000000000 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$9,369,354.85	9018 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7 CONTRATO
26/05/2015	26/05/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$9,359,354.85	\$10,000.00	9019 0500181571 FOLIO 00033418230 26/05 CONTRATO
27/05/2015	27/05/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,359,354.85	\$9,369,354.85	9020 0500181571 FOLIO 33422089 27/05 CONTRATO
27/05/2015	27/05/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$727.95	\$9,370,082.80	9021 0500181571 FOLIO 33422089 27/05 CONTRATO
27/05/2015	27/05/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$9,360,082.80	\$10,000.00	9022 0500181571 FOLIO 00033428800 27/05 CONTRATO
28/05/2015	28/05/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,360,082.80	\$9,370,082.80	9023 0500181571 FOLIO 33431011 28/05 CONTRATO
28/05/2015	28/05/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$728.01	\$9,370,810.81	9024 0500181571 FOLIO 33431011 28/05 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
28/05/2015	28/05/2015	0000000028 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,900,000.00	\$7,470,810.81	9025 0186151659, DIPE SEDAR APORT AL R.F.C. CED930224MP7 CONTRATO
28/05/2015	28/05/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$7,460,810.81	\$10,000.00	9026 0500181571 FOLIO 00033438772 28/05 CONTRATO
29/05/2015	29/05/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,460,810.81	\$7,470,810.81	9027 0500181571 FOLIO 33443523 29/05 CONTRATO
29/05/2015	29/05/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$601.01	\$7,471,411.82	9028 0500181571 FOLIO 33443523 29/05 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
29/05/2015	29/05/2015	0000000029 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$7,371,411.82	9029 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7 CONTRATO
29/05/2015	29/05/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$7,361,411.82	\$10,000.00	9030 0500181571 FOLIO 00033446975 29/05

Operaciones: 41 36  
Total: \$175,667,886.40 \$175,667,886.40